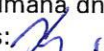


**KRYCÍ LIST**

Faktúra došla dňa: 28.03.2011 Číslo faktúry DF2011/52  
 Ext.číslo faktúry: 110353  
 Kniha došlých faktúr: 28.03.2011 Splatnosť faktúry: 11.04.2011

Faktúra po formálnej stránke  
 preskúmaná dňa: 30-03-2011  
 Podpis: 

Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa  
 Č.zmluvy: Číslo objednávky:

Predbežná finančná kontrola podľa  
 zákona o finančnej kontrole bola  
 vykonaná

Použitá forma verejného obstarania:  
 Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená na €: 128.71

Ľubica, dňa: 30-03-2011

Ľubica, dňa: 30-03-2011

Podpis: 

Podpis: 

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Uhradíte €: 128.71 slovom **jednostodvadsaťosem 71/100 €**

Z nášho účtu:

Príjemcovi: Marek Mešár, 466/68, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737

Na jeho účet číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 110353

Odoslaná záloha €: 0.00

Účel: uhrada fa za ovocie a zeleninu

Základná škola

Školská 1

ĽUBICA ③

  
 Pečiatka a podpis

Ľubica, dňa: 30-03-2011

V rámci prideleného limitu rozp.prostr.  
 a dodržania rozp.klasifikácie

Zaznačené v operatívno-technickej evidencii:

Zaznačené v DHM:

Zaznačené v HIM:

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
0					128.71
0					